

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 72, art. 123 ust. 1 i 3, art. 125 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320-469), art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512), art. 6 i art. 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i poz. 1544 oraz z 2019 r. poz. 60), Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej IZ), która pełni również funkcję Instytucji Certyfikującej, odpowiada za prawidłową realizację programu operacyjnego poprzez zaprojektowanie skutecznie funkcjonującego systemu zarządzania i kontroli, opartego o procedury realizacji projektów zgodne z zasadami unijnymi i krajowymi.

### 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Treść załącznika do niniejszej uchwały opracowano we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zaangażowanymi w zarządzanie i wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

### 4. Uzgodnienia merytoryczne:

Zmiana Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wynika głównie z konieczności:

- uwzględnienia zapisów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 6/226/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. (z późn. zm.);
- uwzględnienia zapisów regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych IZ, zaangażowanych w realizację RPO WK-P na lata 2014-2020, opracowanych w związku z ww. regulaminem organizacyjnym;
- wdrożenia zaleceń pokontrolnych wskazanych w *Sprawozdaniu z audytu systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5, 7 oraz 9-12 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020* (NR KODU CCI 2014PL16M2OP002);
- wdrożenia zaleceń pokontrolnych wskazanych w *Sprawozdaniu z audytu bezpieczeństwa Lokalnego Systemu Informatycznego LSI LS011 Wykorzystywanego przy wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego* (CCI 2014 PL 16 M2O P002);
- nowelizacji aktów prawnych oraz aktualizacji wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego;
- wprowadzenia zmian zainicjowanych przez komórki organizacyjne IZ.

### 5. Ocena skutków regulacji:

Wymienione zmiany usprawnią proces zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.